



FSE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

豐盛機電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：331)

代表委任表格

於2017年5月25日(星期四)上午10時45分正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N211-N212(博覽道入口)舉行之股東特別大會(或其任何續會)上供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____ 為豐盛機電控股有限公司

(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任本公司股東特別大會(「大會」)主席，作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於2017年5月25日(星期四)上午10時45分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室N211-N212(博覽道入口)舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等為本人/吾等按下列指示對決議案進行表決，或倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
(1)	審議及批准新世界發展總服務協議、其項下擬訂服務交易及其截至2020年6月30日止三個財政年度之建議年度上限。		
(2)	審議及批准新創建總服務協議、其項下擬訂服務交易及其截至2020年6月30日止三個財政年度之建議年度上限。		
(3)	審議及批准新世界百貨總服務協議、其項下擬訂服務交易及其截至2020年6月30日止三個財政年度之建議年度上限。		
(4)	審議及批准周大福珠寶總服務協議、其項下擬訂服務交易及其截至2020年6月30日止三個財政年度之建議年度上限。		
(5)	審議及批准杜先生聯繫人集團總服務協議、其項下擬訂服務交易及其截至2020年6月30日止三個財政年度之建議年度上限。		

* 決議案全文載於大會之通告內。

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘若並無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請填上擬委任受委代表之姓名及地址。如無填報受委代表姓名，則由大會主席出任閣下之受委代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當之「贊成」欄內填上(「✓」)；閣下如欲投票反對任何決議案，則請在適當之「反對」欄內填上(「✓」)。如有任何未填寫之空欄，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈而並無載於召開大會通告之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之書面正式授權之代表簽署。如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代表代為親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則有關股份之該等人士之任何一名均可親身或委派受委代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份名列首位之人士方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上表決，惟閣下之受委代表之權力即告失效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。